



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/16/202</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	18.11.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Andreas Quast
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Stefan Pummer
<b>Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan des Abwasserbetriebs der Stadt Tornesch ABT für das Wirtschaftsjahr 2017</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
30.11.2016	Finanzausschuss	
13.12.2016	Ratsversammlung	

**A: Sachbericht****B: Stellungnahme der Verwaltung****C: Prüfungen:**

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

**D: Finanzielle Auswirkungen****E: Beschlussempfehlung****Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Vom Abwasserbetrieb Tornesch ist gemäß § 12 Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Da seit 2012 die doppische Haushaltsführung angewandt wird, ist dementsprechend gem. § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ein Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht sowie nach der Eigenbetriebsverordnung einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffenden Finanzplanung der Kommune.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2017 enthalten. Er schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 5.335.300,00 € ab.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf das Anlagevermögen und seine Finanzierung beziehen. Er schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 9.950.300,00 € ab. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den Ertragszuschüssen, den Abschreibungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 4.816.000,00 €.

In den Vorjahren wurden im Bereich des Niederschlagswassers erhebliche Beträge aus den Gebühreneinnahmen den Rückstellungen für die Entschlammung von Regenwasserrückhaltebecken (Instandhaltungsrückstellung) bzw. der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt. Hierdurch war in den Vorjahren eine geringe Darlehensaufnahme notwendig, da auf diese Mittel zur Finanzierung von Investitionen zurückgegriffen werden konnte. In 2017 sind Ent-

nahmen aus der Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 859.000,00 € und eine Entnahme der Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 260.097,04 € geplant. Diese Mittel stehen im Finanzplan in 2017 nicht zur Verfügung. Daher muss der festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 4.816.000,00 € um 1.034.600,00 € auf 5.850.600,00 € erhöht werden.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird weiterhin auf 700.000,00 € festgesetzt.  
In der Stellenübersicht ist das im Abwasserbetrieb eingesetzte Personal ausgewiesen.

Der Finanzplan enthält ebenfalls die vorgesehene Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten drei Jahre.

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2015 für den Gebührenbereich Niederschlagswasser 320.899,74 €. In dem Bereich Niederschlagswasser werden in 2016 voraussichtlich 60.802,70 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2017 ist eine Entnahme in Höhe von 260.097,04 € geplant.

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2015 für den Gebührenbereich Schmutzwasser 475.030,24 €. In dem Bereich Schmutzwasser werden in 2016 voraussichtlich 110.570,63 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2017 ist eine Entnahme in Höhe von 246.247,60 € geplant.

Es wird empfohlen, den Haushaltsplan für das Jahr 2017 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

### **Zu C: Prüfungen**

**1. Umweltverträglichkeit**  
entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**  
entfällt

### **Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Siehe A+B

### **Zu E: Beschlussempfehlung**

Der vom Abwasserbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2017 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Der Ergebnisplan schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 5.335.300,00 € ab. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 9.950.300,00 € ab. Der Gesamtbedarf der Kredite wird auf 5.850.600,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 700.000,00 € festgesetzt.

gez.  
Roland Krügel  
Bürgermeister

### **Anlage/n:**

Zusammenstellung 2017  
Vorbericht 2017  
Anlage Vorbericht 2017 Teil 1  
Anlage Vorbericht 2017 Teil 2  
Ergebnisplan 2017  
Finanzplan 2017  
Übersicht Finanzplanung Stadt 2017  
Übersicht Eigenkapital 2017  
Stellenplan 2017  
Bilanz 2015  
Erläuterung Sachkonten Niederschlagswasser  
Erläuterung Sachkonto Schmutzwasser

# Abwasserbetrieb Tornesch

## Der Bürgermeister

---

### Zusammenstellung für das Jahr 2017

für

<b>Eigenbetrieb</b>
---------------------

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 der Kommunalverfassung

hat der Kreistag des Abwasserbetrieb Tornesch durch Beschluß vom .....  
- und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde <sup>3)</sup> - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

#### 1. Es betragen

##### 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	<b>5.335.300,00</b>	<b>€</b>
die Aufwendungen	<b>5.335.300,00</b>	<b>€</b>
der Jahresgewinn	<b>0,00</b>	<b>€</b>
der Jahresverlust	<b>0,00</b>	<b>€</b>

##### 1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	<b>9.950.300,00</b>	<b>€</b>
die Ausgaben	<b>9.950.300,00</b>	<b>€</b>
der Überschuss / Fehlbetrag	<b>0,00</b>	<b>€</b>

#### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>5.850.500,00</b>	<b>€</b>
2.2 der Gesamtbetrag der	<b>0,00</b>	<b>€</b>

Verpflichtungsermächtigungen auf

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>700.000,00</b>	<b>€</b>
--	-------------------	----------

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt <sup>3)</sup>.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters \_\_\_\_\_

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

<sup>2)</sup> Beschließendes Organ

<sup>3)</sup> Nur wenn Genehmigung erforderlich

## Vorbericht des Abwasserbetriebes Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2017

Der Vorbericht ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Wegen der Betriebsgröße wird lediglich auf die Pflichtbestandteile eingegangen.

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2017

gegenüber Kreditinstituten	6.129.113,16 €		

Übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und dergleichen liegen nicht vor.

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen ebenfalls nicht

Rückstellungen werden planmäßig für 2017 gebildet:

Entschlammung Regenrückhaltebecken	84.700,00 €		

Erhebliche Investitionen sind für 2017 folgende geplant:

### Niederschlagswasser

- Ausbau Kanalisation Kleiner Moorweg 145.200 €
- Regenwasserrückhaltebecken HAWESKO 440.300 €
- Spülfeld Regenwasserrückhaltebecken Koppeldamm  
214.200 €
- Ausbau Kanalisation Am Moor 514.100 €
- Planung Neubau/Sanierung RW Kanal  
Moorreger Weg 11.900 €
- Planung Neubau/Sanierung RW Kanal  
Uetersener Str. 11.900 €
- Erneuerung Kanalisation Friedlandstr. 367.800 €
- Regenwasserrückhaltebecken Tornesch am See  
1.071.000 €
- Grunderwerb Regenwasserrückhaltebecken Kleiner Moorweg  
320.000 €

### Schmutzwasser

- Ausbau SW Kanal Kleiner Moorweg 145.200 €
- Erschließung B-Plan 98 238.000 €
- Ausbau Kanalisation Am Moor 108.300 €
- Erneuerung Kanalisation Friedlandstr. 1.334.000 €
- Planung Neubau/Sanierung SW Kanal  
Moorreger Weg 11.900 €
- Planung Neubau/Sanierung SW Kanal  
Uetersener Str. 11.900 €

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind nicht erforderlich.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden und werden nicht gewährt.

Der Abwasserbetrieb Tornesch ist folgenden Vereinen und Verbänden angehörig:

Wasser- und Bodenverband Pinnau-Bilsbek-Gronau  
Wasser- und Bodenverband Krückau  
Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft

Steuern werden vom Abwasserbetrieb Tornesch nicht erhoben, die sonstigen Einnahmequellen (Gebühren) werden ausgeschöpft und sind in der Regel auskömmlich.

In den Vorjahren wurden im Bereich des Niederschlagswassers erhebliche Beträge aus den Gebühreneinnahmen den Rückstellungen für die Entschlammung von Regenwasserrückhaltebecken (Instandhaltungsrückstellung) bzw. der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt. Hierdurch war in den Vorjahren eine geringe Darlehensaufnahme notwendig, da auf diese Mittel zur Finanzierung von Investitionen zurückgegriffen werden konnte. In 2017 sind Entnahmen aus der Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 859.000,00 € und eine Entnahme der Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 260.097,04 € geplant. Diese Mittel stehen im Finanzplan in 2017 nicht zur Verfügung. Daher muss der festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 4.816.000,00 € um 1.034.600,00 € auf 5.850.600,00 € erhöht werden.

Nicht genehmigungsfreie Kredite bestehen nicht und werden im Planjahr nicht aufgenommen.

Der Abwasserbetrieb Tornesch ist weder Eigner noch ist er beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an folgenden Einrichtungen:

- Kostenrechnende Einrichtungen
- Zweckverbände
- Gesellschaften
- Kommunalunternehmen
- Anstalten des öffentlichen Rechts
- Stiftungen

Der Abwasserbetrieb Tornesch hat keinerlei Schlüsselzuweisungen erhalten. Treuhandvermögen und Sondervermögen hält der Abwasserbetrieb Tornesch ebenfalls nicht vor.

Die Entwicklung im Planjahr ist aufgrund der Betriebsgröße dem Ergebnis- und Finanzplan zu entnehmen. Aus Sicht der Werkleitung ist diese Planung übersichtlich und aussagekräftig.

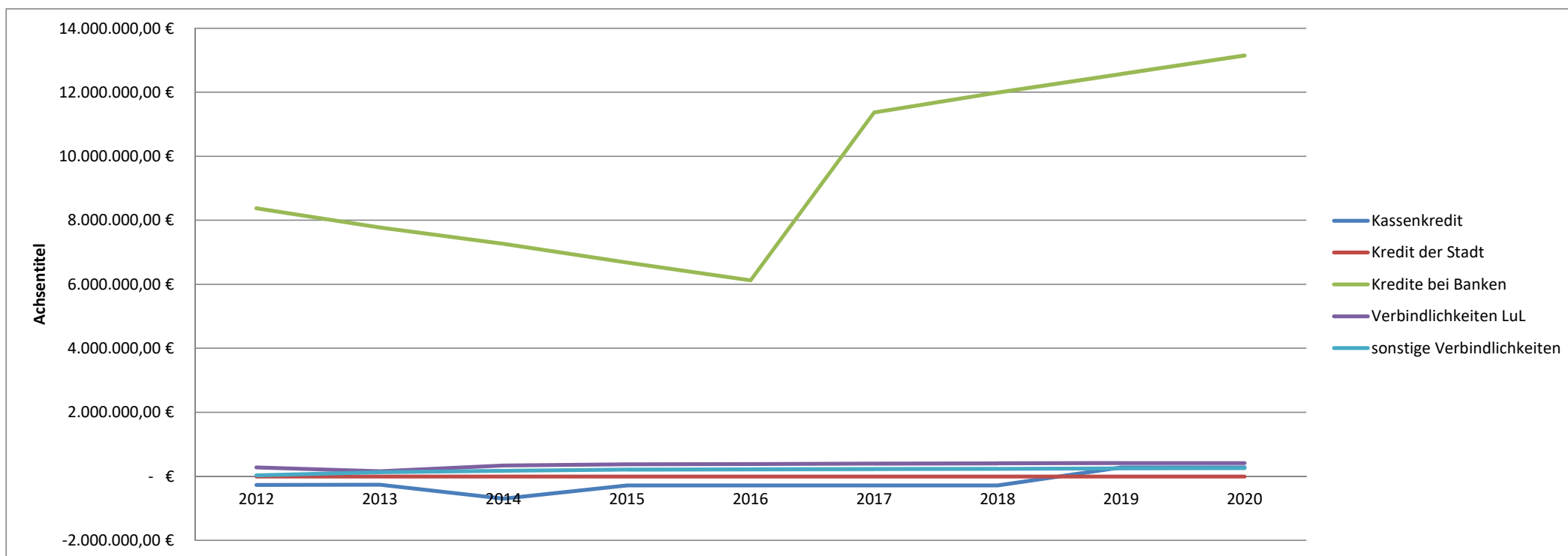
Tornesch, den

Roland Krügel  
Werkleiter

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten Planjahr: 2017

### Anlage 1

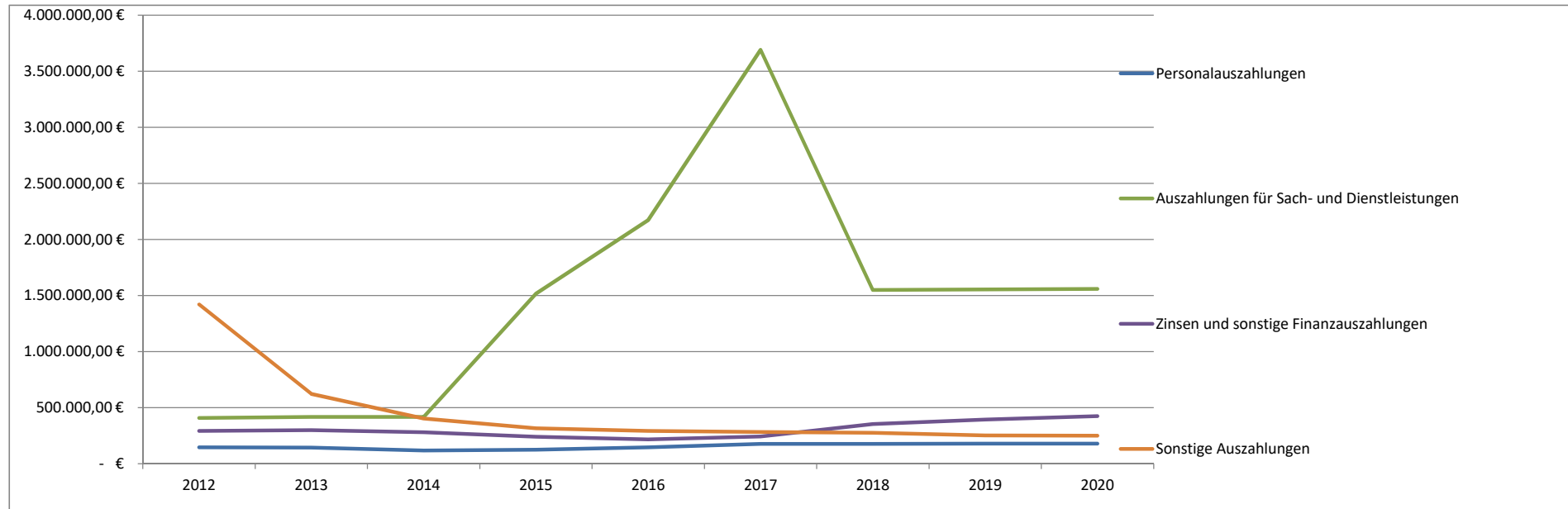
zum 31.12. des Jahres	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kassenkredit	- 266.997,22 €	- 260.323,29 €	- 692.564,15 €	- 280.000,00 €	- 280.000,00 €	- 280.000,00 €	- 280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Kredit der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite bei Banken	8.378.555,79 €	7.776.360,20 €	7.264.682,07 €	6.679.459,98 €	6.129.113,16 €	11.369.600,00 €	11.995.100,00 €	12.569.600,00 €	13.153.400,00 €
Verbindlichkeiten LuL	278.319,65 €	158.059,18 €	339.467,38 €	375.774,90 €	390.000,00 €	400.000,00 €	410.000,00 €	415.000,00 €	420.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	36.184,37 €	129.860,49 €	173.350,69 €	212.365,98 €	220.000,00 €	230.000,00 €	240.000,00 €	250.000,00 €	260.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>8.426.062,59 €</b>	<b>7.803.956,58 €</b>	<b>7.084.935,99 €</b>	<b>6.987.600,86 €</b>	<b>6.459.113,16 €</b>	<b>11.719.600,00 €</b>	<b>12.365.100,00 €</b>	<b>13.514.600,00 €</b>	<b>14.113.400,00 €</b>



Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2017

Anlage 2

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalauszahlungen	145.239,66 €	143.839,78 €	117.541,57 €	124.427,68 €	145.800,00 €	177.100,00 €	177.500,00 €	178.100,00 €	178.700,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.578,58 €	417.552,94 €	416.458,64 €	1.516.094,97 €	2.173.000,00 €	3.690.800,00 €	1.550.000,00 €	1.555.000,00 €	1.558.100,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	291.389,10 €	299.877,33 €	281.462,32 €	239.212,30 €	217.500,00 €	242.900,00 €	352.900,00 €	392.600,00 €	423.800,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	1.420.803,28 €	621.797,93 €	403.075,17 €	316.722,12 €	291.600,00 €	283.600,00 €	276.300,00 €	253.200,00 €	249.400,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.266.010,62 €</b>	<b>1.483.067,98 €</b>	<b>1.218.537,70 €</b>	<b>2.196.457,07 €</b>	<b>2.827.900,00 €</b>	<b>4.394.400,00 €</b>	<b>2.356.700,00 €</b>	<b>2.378.900,00 €</b>	<b>2.410.000,00 €</b>





**Gesamtproduktplan**  
**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.257.572,27	3.241.000	<b>3.417.000</b>	3.329.700	3.350.000	3.359.800
		538001.431100 Verwaltungsgebühren	1.799,37	2.000	<b>2.000</b>	2.800	2.800	2.800
		538001.432100 Schmutzwassermengengebühr	1.732.037,37	1.473.100	<b>1.438.300</b>	1.502.900	1.510.000	1.516.000
		538001.432200 Grundgebühr	433.841,40	418.000	<b>435.000</b>	436.000	438.000	439.000
		538001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
		538002.431100 Verwaltungsgebühren	1.732,28	2.000	<b>2.000</b>	3.000	3.000	3.000
		538002.432100 Niederschlagwassergebühr	468.644,05	557.200	<b>599.400</b>	605.000	614.200	616.000
		538002.432105 Kostenerstattungen durch Straßenbaulastträger	619.517,80	788.700	<b>940.300</b>	780.000	782.000	783.000
		538002.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683,99	0	0	0	0	0
		538001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SW	2.135,84	0	0	0	0	0
		538002.441100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
		538002.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte RW	448,15	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.271,37	300	<b>548.500</b>	700	700	700
		538001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	337,78	300	<b>300</b>	500	500	500
		538001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.344,06	0	0	0	0	0
		538001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	181,89	0	<b>548.200</b>	200	200	200
		538002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.407,64	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.539,92	596.600	<b>1.369.800</b>	122.900	118.100	128.500
		538001.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		538001.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538001.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538001.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538001.456200 Säumniszuschläge	2.971,26	600	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		538001.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	110.600	<b>246.200</b>	118.300	113.400	123.800
		538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		538001.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
		538002.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		538002.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538002.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538002.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538002.456200 Säumniszuschläge	1.568,66	400	<b>1.600</b>	1.600	1.700	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		538002.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538002.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen	0,00	320.000	859.000	0	0	0
		538002.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	165.000	0	0	0	0
		538002.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	0	260.000	0	0	0
		538002.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.270.067,55	3.837.900	5.335.300	3.453.300	3.468.800	3.489.000
50	11.	- Personalaufwendungen	124.427,68	145.800	177.100	177.500	178.100	178.700
		538001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.484,25	75.000	90.300	90.400	90.500	90.600
		538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.612,57	5.500	6.600	6.500	6.600	6.700
		538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.781,17	14.200	18.200	18.300	18.400	18.500
		538002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.183,83	40.400	48.600	48.700	48.800	48.900
		538002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.483,69	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
		538002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.882,17	7.700	9.800	9.900	10.000	10.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.923,14	2.173.000	3.690.800	1.550.000	1.555.000	1.558.100
		538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	235.391,07	185.100	241.000	170.200	170.500	171.000
		538001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		538001.523100 Mieten und Pachten	102,26	600	200	600	600	600
		538001.523200 Leasing	801,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.142.934,34	1.112.000	1.146.500	1.110.000	1.112.800	1.115.000
		538001.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.599,17	3.000	5.000	3.200	3.300	3.400
		538001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	756,76	0	1.400	0	0	0
		538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87.058,40	78.000	80.000	79.200	79.800	79.900
		538001.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		538001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	240.687,30	785.300	2.199.500	170.000	171.000	171.000
		538002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		538002.523100 Mieten und Pachten	12.205,70	0	0	0	0	0
		538002.523200 Leasing	431,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.010,00	1.100	7.500	7.600	7.700	7.800
		538002.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.510,99	1.700	3.000	2.500	2.600	2.700
		538002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		538002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	407,49	0	500	500	500	500
		538002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.026,24	0	0	0	0	0
		538002.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		538002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	756.467,22	733.400	<b>751.600</b>	756.900	763.000	766.000
		538001.571100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	405.216,96	391.200	<b>396.600</b>	396.900	398.000	399.000
		538001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	685,02	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	350.565,24	342.200	<b>355.000</b>	360.000	365.000	367.000
		538002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		699999.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.585,27	491.600	<b>368.300</b>	361.000	337.900	334.100
		538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.097,25	2.100	<b>2.100</b>	2.700	3.000	3.100
		538001.543100 Geschäftsaufwendungen	1.104,67	33.000	<b>8.000</b>	10.000	12.000	12.500
		538001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	100.132,24	90.000	<b>102.000</b>	92.000	93.000	93.500
		538001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.545800 Erstattung an übrige Bereiche	567,42	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.548100 Bußgelder	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührrückstellung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.599,63	30.000	<b>30.000</b>	32.000	31.500	31.500
		538002.543100 Geschäftsaufwendungen	-358,41	16.000	<b>13.500</b>	13.600	13.700	13.800
		538002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	127.442,47	120.500	<b>128.000</b>	126.000	100.000	95.000
		538002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.548100 Bußgelder	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Entschlammung RKB	439.000,00	200.000	<b>84.700</b>	84.700	84.700	84.700
		538002.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührrück- stellung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		17. = Ordentliche Aufwendungen	3.319.403,31	3.543.800	<b>4.987.800</b>	2.845.400	2.834.000	2.836.900
		<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.335,76</b>	<b>294.100</b>	<b>347.500</b>	<b>607.900</b>	<b>634.800</b>	<b>652.100</b>
46	19.	+ Finanzerträge	3.151,31	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.151,31	0	<b>0</b>	0	0	0
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.862,38	217.500	<b>242.900</b>	352.900	392.600	423.800
		538001.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	9.165,25	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.066,17	4.900	<b>22.800</b>	55.200	75.100	87.200
		538001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	4.935,13	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	221.695,83	212.600	<b>220.100</b>	297.700	317.500	336.600
		538002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-240.711,07</b>	<b>-217.500</b>	<b>-242.900</b>	<b>-352.900</b>	<b>-392.600</b>	<b>-423.800</b>
	22.	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.046,83</b>	<b>76.600</b>	<b>104.600</b>	<b>255.000</b>	<b>242.200</b>	<b>228.300</b>
49	23.	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		538001.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>76.600</b>	<b>104.600</b>	<b>255.000</b>	<b>242.200</b>	<b>228.300</b>
		538001.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	5.900	0	24.200	0	0
		538001.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		538002.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	70.700	104.600	230.800	242.200	228.300
		538002.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		699999.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-255.000</b>	<b>-242.200</b>	<b>-228.300</b>
	26.	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-290.046,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.348.292,79	3.241.000	<b>3.417.000</b>	3.329.700	3.350.000	3.359.800	0
		538001.631100 Verwaltungsgebühren	1.590,50	2.000	<b>2.000</b>	2.800	2.800	2.800	0
		538001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.173.755,76	1.891.100	<b>1.873.300</b>	1.938.900	1.948.000	1.955.000	0
		538002.631100 Verwaltungsgebühren	1.578,37	2.000	<b>2.000</b>	3.000	3.000	3.000	0
		538002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.171.368,16	1.345.900	<b>1.539.700</b>	1.385.000	1.396.200	1.399.000	0
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,43	0	0	0	0	0	0
		538001.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	832,28	0	0	0	0	0	0
		538002.641100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0	0
		538002.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,15	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.935,14	300	<b>548.500</b>	700	700	700	0
		538001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	278,78	300	<b>300</b>	500	500	500	0
		538001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.344,06	0	0	0	0	0	0
		538001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	98.904,66	0	<b>548.200</b>	200	200	200	0
		538002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.407,64	0	0	0	0	0	0
65. 699000- 699902	7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.964,89	1.000	<b>4.600</b>	4.600	4.700	4.700	0
		538001.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.656200 Säumniszuschläge	53,52	600	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	0
		538001.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.699500 Guthabenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.699800 Einzahlungen Schwebeposten	-2.676,23	0	0	0	0	0	0
		538001.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	4.587,60	0	0	0	0	0	0
		538001.699901 Einzahlungen AA 901	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.699902 Einzahlungen AA 902	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.656200 Säumniszuschläge	0,00	400	<b>1.600</b>	1.600	1.700	1.700	0
		538002.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.699500 Guthabenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.699901 Einzahlungen AA 901	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.699902 Einzahlungen AA 902	0,00	0	0	0	0	0	0
		699999.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.329,22	0	0	0	0	0	0
		538001.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538002.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.329,22	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.457.902,47	3.242.300	<b>3.970.100</b>	3.335.000	3.355.400	3.365.200	0
70	10.	Personalauszahlungen	124.427,68	145.800	<b>177.100</b>	177.500	178.100	178.700	0
		538001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.484,25	75.000	<b>90.300</b>	90.400	90.500	90.600	0
		538001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.612,57	5.500	<b>6.600</b>	6.500	6.600	6.700	0
		538001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.781,17	14.200	<b>18.200</b>	18.300	18.400	18.500	0
		538002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.183,83	40.400	<b>48.600</b>	48.700	48.800	48.900	0
		538002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.483,69	3.000	<b>3.600</b>	3.700	3.800	3.900	0
		538002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.882,17	7.700	<b>9.800</b>	9.900	10.000	10.100	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.094,97	2.173.000	<b>3.690.800</b>	1.550.000	1.555.000	1.558.100	0
		538001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.459,47	185.100	<b>241.000</b>	170.200	170.500	171.000	0
		538001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		538001.723100 Mieten und Pachten	102,26	600	<b>200</b>	600	600	600	0
		538001.723200 Leasing	836,33	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100	0
		538001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.038.002,58	1.112.000	<b>1.146.500</b>	1.110.000	1.112.800	1.115.000	0
		538001.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.638,31	3.000	<b>5.000</b>	3.200	3.300	3.400	0
		538001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		538001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	756,76	0	<b>1.400</b>	0	0	0	0
		538001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85.910,79	78.000	<b>80.000</b>	79.200	79.800	79.900	0
		538001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		538002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.029,18	785.300	<b>2.199.500</b>	170.000	171.000	171.000	0
		538002.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		538002.723100 Mieten und Pachten	12.205,70	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		538002.723200 Leasing	450,33	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100	0
		538002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.737,48	1.100	<b>7.500</b>	7.600	7.700	7.800	0
		538002.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.532,05	1.700	<b>3.000</b>	2.500	2.600	2.700	0
		538002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		538002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	407,49	0	<b>500</b>	500	500	500	0
		538002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.026,24	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		538002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	239.212,30	217.500	<b>242.900</b>	352.900	392.600	423.800	0
		538001.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	4.180,76	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		538001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.711,46	4.900	<b>22.800</b>	55.200	75.100	87.200	0
		538001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		538002.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	2.251,18	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		538002.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	224.068,90	212.600	<b>220.100</b>	297.700	317.500	336.600	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74. 799500- 799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	316.722,12	291.600	283.600	276.300	253.200	249.400	0
		538001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.143,13	2.100	2.100	2.700	3.000	3.100	0
		538001.743100 Geschäftsauszahlungen	16.220,17	33.000	8.000	10.000	12.000	12.500	0
		538001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	100.132,24	90.000	102.000	92.000	93.000	93.500	0
		538001.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.745800 Erstattung an übrige Bereiche	6.604,42	0	0	0	0	0	0
		538001.748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.799500 Guthabenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	20.395,10	0	0	0	0	0	0
		538001.799901 Auszahlungen AA901	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.799902 Auszahlungen AA902	-6.954,89	0	0	0	0	0	0
		538002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.977,62	30.000	30.000	32.000	31.500	31.500	0
		538002.743100 Geschäftsauszahlungen	5.540,32	16.000	13.500	13.600	13.700	13.800	0
		538002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	127.442,47	120.500	128.000	126.000	100.000	95.000	0
		538002.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.799500 Guthabenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	13.221,54	0	0	0	0	0	0
		538002.799901 Auszahlungen AA901	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.799902 Auszahlungen AA902	0,00	0	0	0	0	0	0
		699999.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.457,07	2.827.900	4.394.400	2.356.700	2.378.900	2.410.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.445,40	414.400	-424.300	978.300	976.500	955.200	0
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538001.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.902,44	0	0	0	0	0	0
		538001.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.902,44	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159.660,79	131.100	129.700	131.700	115.100	105.200	0
		538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	59.763,73	70.000	69.700	71.000	69.300	65.000	0
		538002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	99.897,06	61.100	60.000	60.700	45.800	40.200	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.563,23	131.100	129.700	131.700	115.100	105.200	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.931,22	0	320.000	0	0	0	0
		538001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.122,05	0	0	0	0	0	0
		538002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.809,17	0	320.000	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.251,16	0	0	0	0	0	0
		538001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.108,90	0	0	0	0	0	0
		538001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	452,23	0	0	0	0	0	0
		538002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	597,10	0	0	0	0	0	0
		538002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	92,93	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.384.359,09	1.505.800	4.625.700	1.500.400	1.492.900	1.498.400	0
		538001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	657.508,21	242.000	1.849.300	697.100	682.900	683.400	0
		538002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	726.850,88	1.263.800	2.776.400	803.300	810.000	815.000	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538001.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747.541,47	1.505.800	4.945.700	1.500.400	1.492.900	1.498.400	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.580.978,24	-1.374.700	-4.816.000	-1.368.700	-1.377.800	-1.393.200	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	=Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-319.532,84	-960.300	-5.240.300	-390.400	-401.300	-438.000	0
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.567.200	4.816.000	1.133.600	1.204.600	1.247.400	0
		538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	1.779.600	406.300	440.400	472.400	0
		538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.567.200	3.036.400	727.300	764.200	775.000	0
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	545.806,81	556.400	610.200	743.200	803.300	809.400	0
		538001.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	63.911,48	64.000	74.000	83.000	111.400	129.200	0
		538002.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	481.895,33	492.400	536.200	660.200	691.900	680.200	0
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-545.806,81	1.010.800	4.205.800	390.400	401.300	438.000	0
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-865.339,65	50.500	-1.034.500	0	0	0	0
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-692.564,15	0	0	0	0	0	0
	44.	= Liquide Mittel	-1.557.903,80	50.500	-1.034.500	0	0	0	0

## Abwasserbetrieb Tornesch

### Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung und den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr. Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Einnahmen</b>					
1 Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
zur Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
2 Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €
3 Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Ausgaben</b>					
1 Ablieferungen an die Stadt von					
Gewinnen	- €	- €	- €	- €	- €
Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeiträgen	230.000,00 €	218.000,00 €	193.000,00 €	188.500,00 €	188.500,00 €
Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals  
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme  
zum 31.12. der Jahre**

**Abwasserbetrieb Tornesch**

	Kaufmännische Buchführung nach EigVO bzw. HGB		Doppik			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015 <sup>1</sup>
Stammkapital	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Rüchl. aus Zuschüssen	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €
Allgemeine Rücklage	770.723,22 €	770.723,22 €	770.723,22 €	916.646,76 €	916.646,76 €	916.646,76 €
Ergebnisrücklage	395.666,59 €	433.565,39 €	424.650,06 €	487.974,23 €	518.202,52 €	588.365,66 €
Gewinn/Verlust	30.695,33 € -	8.915,33 €	63.324,17 €	30.228,29 €	70.163,14 €	32.636,00 €
Summe Eigenkapital	1.963.979,50 €	1.962.267,64 €	2.025.591,81 €	2.201.743,64 €	2.271.906,78 €	2.304.542,78 €
Bilanzsumme	17.994.858,72 €	18.514.835,00 €	19.350.201,28 €	19.298.656,53 €	20.723.569,41 €	21.653.836,75 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10,91	10,60	10,47	11,41	10,96	10,64

<sup>1</sup> Ergebnis vorläufig, da der Jahresabschlussprüfung 2015 noch nicht zu 100 % erfolgt ist

## Stellenplan 2017

### Abwasserbetrieb Tornesch

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2017	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung 2016	Nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte Anzahl      Std./wchtl.		Bemerkungen
<b>B</b>	<b>Abwasserbetrieb Tornesch</b>						
B 1	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	
B 2	Beschäftigte/r	1 EG 9	-	-	1	7,625	zzgl. 7,625 Std/wchtl.   Befristet bis 06/2019 und 08/2021   siehe lfd. Nr. 91
B 3	Beschäftigte/r	1 EG 5	-	-	-	-	
B 4	Beschäftigter	1 EG 8	1 EG 9	1 EG 8	-	-	k. u.
B 5	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 9	1 EG 8	1	14,375	k. u. zzgl. 14,375 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 90

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
<b>AKTIVA</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>20.093.628,03</b>	<b>20.887.992,58</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	981.370,96	889.532,46
	538001.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	459.087,20	415.014,83
	538002.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	522.283,76	474.517,63
	1.2 Sachanlagen	19.004.016,25	19.897.121,74
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	538001.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		
	538002.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	538001.034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		
	538001.034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		
	538002.034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		
	538002.034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.901.868,24	18.753.480,93
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.711.459,99	1.712.294,38
	538001.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
	538002.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.711.459,99	1.712.294,38
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.190.408,25	17.041.186,55
	538001.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.548.398,41	7.698.152,30
	538002.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.642.009,84	9.343.034,25
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
	538001.050000 Bauten auf fremden Grund und Boden		
	538002.050000 Bauten auf fremden Grund und Boden		
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	222,06	52,41
	538001.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	222,06	52,41
	538001.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		
	538002.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
	538002.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.509,72	3.878,87
	538001.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.694,07	2.292,85
	538001.089100 GWG-Sammelposten BGA	519,19	648,25
	538001.089101 GWG-Sammelposten Altbestand 2009	1,00	1,00
	538002.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		587,15
	538002.089100 GWG-Sammelposten BGA	295,46	349,62
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.099.416,23	1.139.709,53
	538001.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude		
	538001.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	396.425,76	624.429,67
	538002.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	5.469,23	163.241,09
	538002.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	697.521,24	352.038,77
	1.3 Finanzanlagen	108.240,82	101.338,38
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	25.411,54	25.411,54
	538001.111400 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	25.411,54	25.411,54
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	82.829,28	75.926,84
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	82.829,28	75.926,84
	538001.131530 Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre		
	538002.131530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	82.829,28	75.926,84
1310-1314, 1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>546.277,04</b>	<b>675.818,16</b>
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	532.072,75	465.058,23
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	396.303,98	433.483,87
	538001.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	84.300,67	69.405,85
	538001.161101 Forderungen aus Gebühren		
	538001.161500 Kreditorische Debitoren	145.055,13	155.383,82
	538002.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	62.806,91	204.390,05
	538002.161101 Forderungen aus Gebühren		
	538002.161500 Kreditorische Debitoren	104.141,27	4.304,15
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	98.754,55	0,00
	538001.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		
	538001.169500 Kreditorische Debitoren		
	538002.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	98.754,55	
	538002.169500 Kreditorische Debitoren		
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538001.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		
	538001.171500 Kreditorische Debitoren		
	538002.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		
	538002.171500 Kreditorische Debitoren		
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	37.014,22	31.574,36
	538001.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen		1.308,06
	538001.179110 Abwicklung Vorjahre		
	538001.179150 Abwicklung Vorjahre Forderungsverluste		
	538001.179500 Kreditorische Debitoren		
	538001.179900 Zweifelhafte Forderungen		
	538001.179990 intern Auszahlungen (AA902)	7.052,53	97,64
	538001.179999 Allgemeine Forderungen	30.030,20	29.415,08
	538002.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	-68,51	753,58
	538002.179110 Abwicklung Vorjahre		
	538002.179150 Abwicklung Vorjahre Forderungsverluste		
	538002.179500 Kreditorische Debitoren		
	538002.179900 Zweifelhafte Forderungen		
	538002.179990 intern Auszahlungen (AA902)		
	538002.179999 Allgemeine Forderungen		
	699999.179900 Zweifelhafte Forderungen		
	699999.179999 Allgemeine Forderungen		
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	2.4 Liquide Mittel	14.204,29	210.759,93
180000, 180010, 181101, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181154, 181172, 181175	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	14.204,29	210.759,93
1831	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
	538001.183120 Barzahlung		
	538001.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	639.209,62	726.474,18
	538001.183199 Verrechnung über HH-Jahre		-58.866,96
	538002.183120 Barzahlung		
	538002.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	-639.209,62	-726.474,18
	538002.183199 Verrechnung über HH-Jahre		58.866,96
	699999.183120 Barzahlung		
	699999.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW		
	699999.183199 Verrechnung über HH-Jahre		
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>83.664,34</b>	<b>90.026,01</b>
	538001.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	83.569,00	1.308,47
	538001.191101 RAP aus Vorjahren		
	538001.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)		88.013,00
	538002.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	95,34	704,54
	538002.191101 RAP aus Vorjahren		
	538002.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)		
	699999.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen		
	699999.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)		

	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
	BILANZSUMME AKTIVA	20.723.569,41	21.653.836,75

	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
	<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.271.906,78</b>	<b>2.304.542,78</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.416.646,76	1.416.646,76
	538001.201000 Allgemeine Rücklage	526.381,63	526.381,63
	538001.201010 Stammkapital	325.000,00	325.000,00
	538002.201000 Allgemeine Rücklage	390.265,13	390.265,13
	538002.201010 Stammkapital	175.000,00	175.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	266.894,36	266.894,36
	538001.202100 Sonderrücklage- nicht auflösende Zuschüsse	177.418,28	177.418,28
	538002.202100 Sonderrücklage- nicht auflösende Zuschüsse	89.476,08	89.476,08
203	1.3 Ergebnisrücklage	518.202,52	588.365,66
	538001.203000 Ergebnisrücklage	268.347,98	243.664,50
	538002.203000 Ergebnisrücklage	249.854,54	344.701,16
204	1.4 vorgetragene Jahresergebnisse	0,00	0,00
	538001.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
	538002.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
205, 4-5, 950000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	70.163,14	32.636,00
	538001.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-24.683,48	105.855,54
	538001.431100 Verwaltungsgebühren		1.799,37
	538001.432100 Schmutzwassermengengebühr		1.732.037,37
	538001.432200 Grundgebühr		433.841,40
	538001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge		
	538001.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
	538001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SW		2.135,84
	538001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		337,78
	538001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.344,06
	538001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		
	538001.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
	538001.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		
	538001.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro		
	538001.456100 Bußgelder		
	538001.456200 Säumniszuschläge		2.971,26
	538001.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		
	538001.458100 Erträge aus Zuschreibungen		
	538001.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen		
	538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung		
	538001.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.		
	538001.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
	538001.491100 Außerordentliche Erträge		
	538001.499000 Sonstige Erträge		
	538001.499900 Skontoertrag		
	538001.499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen		
	538001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-63.484,25
	538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-4.612,57
	538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-12.781,17
	538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz		-235.391,07
	538001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
	538001.523100 Mieten und Pachten		-102,26
	538001.523200 Leasing		-801,70
	538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		-1.142.934,34
	538001.525100 Haltung von Fahrzeugen		-4.599,17
	538001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
	538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		-756,76
	538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-87.058,40
	538001.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer		
	538001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
	538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-2.097,25
	538001.543100 Geschäftsaufwendungen		-1.104,67
	538001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
	538001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV		-100.132,24
	538001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.		
	538001.545800 Erstattung an übrige Bereiche		-567,42
	538001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen		
	538001.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen		
	538001.548100 Bußgelder		
	538001.548200 Säumniszuschläge		
	538001.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	538001.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung		-143.318,35



Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in EUR	
538001.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		
538001.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV		-9.165,25
538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-8.066,17
538001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen		
538001.571100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-405.216,96
538001.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen		
538001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		-685,02
538001.591100 Außerordentliche Aufwendungen		
538001.591101 Eigenkapitalverzinsung		
538001.599900 Skontoaufwand		
538001.950000 Jahresergebnis -Gegenkonto-		-105.855,54
538002.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	94.846,62	-37.047,73
538002.431100 Verwaltungsgebühren		1.732,28
538002.432100 Niederschlagwassergebühr		468.644,05
538002.432105 Kostenerstattungen durch Straßenbulasträger		814.819,37
538002.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge		
538002.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
538002.441100 Mieten und Pachten		100,00
538002.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte RW		448,15
538002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		181,89
538002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		3.407,64
538002.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
538002.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		
538002.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro		
538002.456100 Bußgelder		
538002.456200 Säumniszuschläge		1.568,66
538002.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		
538002.458100 Erträge aus Zuschreibungen		
538002.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen		
538002.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung		270.699,61
538002.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.		
538002.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		3.151,31
538002.491100 Außerordentliche Erträge		
538002.499000 Sonstige Erträge		
538002.499900 Skontoertrag		
538002.499990 Erträge aus abgeschrieben Forderungen		
538002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-34.183,83
538002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-2.483,69
538002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-6.882,17
538002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz		-240.687,30
538002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
538002.523100 Mieten und Pachten		-12.205,70
538002.523200 Leasing		-431,72
538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		-7.010,00
538002.525100 Haltung von Fahrzeugen		-2.510,99
538002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
538002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		-407,49
538002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-2.026,24
538002.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer		
538002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
538002.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		
538002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-31.599,63
538002.543100 Geschäftsaufwendungen		358,41
538002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
538002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV		-127.442,47
538002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.		
538002.545800 Erstattung an übrige Bereiche		
538002.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen		
538002.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen		
538002.548100 Bußgelder		
538002.548200 Säumniszuschläge		
538002.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
538002.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten		
538002.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Entschlammung RKB		-439.000,00
538002.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrück- stellung		
538002.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		
538002.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV		-4.935,13
538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-221.695,83
538002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen		
538002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-350.565,24

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
	538002.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen		
	538002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		
	538002.591100 Außerordentliche Aufwendungen		
	538002.591101 Eigenkapitalverzinsung		
	538002.599900 Skontoaufwand		
	538002.950000 Jahresergebnis -Gegenkonto-		37.047,73
	699999.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		
	699999.499000 Sonstige Erträge		
	699999.499900 Skontoertrag		
	699999.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		
	699999.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		
	699999.599900 Skontoaufwand		
	699999.950000 Jahresergebnis -Gegenkonto-		
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>9.755.381,58</b>	<b>9.676.029,41</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	8.832.070,34	8.880.099,43
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	538001.233100 Sonderposten Aufzulösende Beiträge		
	538002.233100 Sonderposten Aufzulösende Beiträge		
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	8.832.070,34	8.880.099,43
	538001.233200 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	7.879.956,14	7.895.516,57
	538002.233200 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	952.114,20	984.582,86
234	2.4 für Gebührenaussgleich	923.311,24	795.929,98
	538001.234000 Gebührenaussgleich	331.711,89	475.030,24
	538002.234000 Gebührenaussgleich	591.599,35	320.899,74
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>245.300,00</b>	<b>637.000,00</b>
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	220.000,00	659.000,00
	538002.261000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	220.000,00	659.000,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	538002.270000 Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen		
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	25.300,00	-22.000,00
	538001.289000 Sonstige andere Rückstellungen	16.445,00	-14.300,00
	538001.289010 Rückstellung für Gebührenaussgleich		
	538002.289000 Sonstige andere Rückstellungen	8.855,00	-7.700,00
	538002.289010 Rückstellung für Gebührenaussgleich		
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>8.450.890,27</b>	<b>9.036.264,56</b>
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.225.266,76	6.679.459,95
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	7.225.266,76	6.679.459,95
	538001.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	159.778,78	95.867,30
	538002.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	7.065.487,98	6.583.592,65
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	706.768,44	1.768.663,73
	538001.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	-1.764.248,37	-1.859.165,82
	538001.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit		
	538002.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	2.471.016,81	3.627.829,55
	538002.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit		
	699999.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)		
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	339.467,38	375.774,90
	538001.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.882,12	268.360,84
	538002.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	224.585,26	107.414,06
	538002.351120 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tornesch		
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.037,00	0,00
	538001.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.037,00	
	538002.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	173.350,69	212.365,98
	538001.379000 Kreditorische Debitoren		
	538001.379100 Sonstige Verbindlichkeiten		9.165,25

	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
	538001.379110 interim Einzahlungen (AA901)	1.763,71	-912,52
	538001.379200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen		
	538001.379500 Guthabenerstattung		
	538001.379501 Kreditorische Debitoren	107.902,93	155.383,82
	538001.379990 Abwicklung Vorjahre		
	538001.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	9.298,36	1.140,97
	538002.379000 Kreditorische Debitoren		
	538002.379100 Sonstige Verbindlichkeiten		4.935,13
	538002.379110 interim Einzahlungen (AA901)		
	538002.379200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen		
	538002.379500 Guthabenerstattung		
	538002.379501 Kreditorische Debitoren	7.378,90	4.304,15
	538002.379990 Abwicklung Vorjahre		
	538002.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	47.006,79	38.349,18
	699999.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten		
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>90,78</b>	<b>0,00</b>
	538001.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)		
	538001.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	59,00	
	538001.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)		
	538002.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)		
	538002.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	31,78	
	538002.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)		
	699999.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)		
	699999.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)		
	699999.399999 kamerale Altfälle		
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>20.723.569,41</b>	<b>21.653.836,75</b>

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.

### Niederschlagswasser

- 538002.431100Verwaltungsgebühren  
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren, für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538002.432100Niederschlagswassergebühr  
Dieses Konto beinhaltet die Niederschlagswassergebühr. Im Kalenderjahr 2017 wird mit 740.000 m<sup>2</sup> Niederschlagsfläche gerechnet.
- 538002.432105Kostenerstattung durch Straßenbaulastträger  
Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung durch den Straßenbaulastträger für die Entwässerung der Straßen. Es wird mit 787.500 m<sup>2</sup>geplant
- 538002.448200Erstattung von Gemeinden. Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung für die Entschlammung des Regenrückhaltebeckens Ortbrookgraben durch die Stadt Uetersen. Der Erstattungsanteil für die Entschlammung der Stadt Uetersen beträgt 30,804 %
- 538002.456200Säumniszuschläge  
Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.
- 538002.458280Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung. Dieses Konto umfasst die Entnahme aus der Rückstellung, welche für die Entschlammung von Regenrückhaltebecken gebildet wurde.
- 538002.458291Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung. Dieses Konto beinhaltet die Herabsetzung der Gebührenrückstellung. Gebühren die durch Überdeckung anfallen, müssen innerhalb der nächsten 3 Abrechnungszeiträume an die Gebührenzahler zurückgegeben werden.
- 538002.501200Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen  
Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die Leistungsorientierte Bezahlung.
- 538002.502200Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen  
Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
- 538002.503200Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen  
Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.
- 538002.521100Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz  
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Niederschlagswasserleitungen. Hinzu kommt die Unterhaltung der Bäume auf den Grabenparzellen. Die Entschlammung des RRB Ortbrookgraben ist mit 1.779.100 € Hauptbestandteil des Produktkontos.

## Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2017 Abwasserbetrieb Tornesch

---

- 538002.523200Leasing  
Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine sowie für den Dienstwagen des Abwasserbetriebes.
- 538002.524100Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.  
Dieses Konto umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen. Großteil hier ist der Anteil für die Ungezieferbekämpfung.
- 538002.525100Haltung von Fahrzeugen  
Dieses Konto umfasst die Unterhaltung des Fahrzeuges des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherung.
- 538001.526200Aus- und Fortbildung, Umschulung.  
Dieses Konto beinhaltet zum größten Teil Seminargebühren für Fortbildungen.
- 538002.542900Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Dieses Konto umfasst die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Der Großteil umfasst die Mitgliedschaft bei den Wasserverbänden.
- 538002.543100Geschäftsaufwendungen  
Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührenkalkulation.
- 538002.545200Erstattungen an Gemeinden  
Dieses Konto umfasst die Erstattungen an die Gemeinde. Der Großteil der Kosten beinhaltet die Personalkostenerstattung sowie die Kosten die durch den Bauhof der Stadt Tornesch angefallen sind.
- 538002.549600Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung  
Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken  
Dieses Konto beinhaltet eine Rückstellung, welche für die Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken gebildet wird.
- 538002.551700Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute
- 538002.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.
- 538002.688100Beiträge und ähnliche Entgelte  
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2016 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.
- 538002.69273 Aufnahme Bankdarlehen

## Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2017 Abwasserbetrieb Tornesch

---

Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Niederschlagswasserbereich für das Kalenderjahr 2017 einen Kredit in Höhe von 3.036.400 € aufnehmen muss.

- 538002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Dieses Konto beinhaltet ein zu erwerbendes Grundstück im Kleinen Moorweg.
- 538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  
Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen.
- 538002.792730 Tilgung Bankdarlehen  
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2017 zu zahlen ist.

## Schmutzwasser

- 538001.431100 Verwaltungsgebühren  
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538001.432100 Schmutzwassermengengebühr  
Dieses Konto beinhaltet die Schmutzwassermengengebühr. Im Kalenderjahr 2017 wird mit 645.000 m<sup>3</sup> Schmutzwasser gerechnet.
- 538001.432200 Grundgebühr  
Dieses Konto beinhaltet die Grundgebühr für das Schmutzwasser. Die Gebühr setzt sich wie folgt zusammen:  
Sie beinhaltet Wasserzählern der Nenngröße  

bis 2,5 cbm/h	3.862 Zähler = 355.458,48 €
bis 6,0 cbm/h	72 Zähler = 15.906,24 €
bis 10,0 cbm/h	29 Zähler = 10.676,64 €
bis 80,0 cbm/h	4 Zähler = 11.781,12 €
Verbundzähler	7 Zähler = 41.233,92 €
- 538001.448200 Erstattungen von Gemeinden  
Dieses Konto beinhaltet die Erstattungen von Gemeinden.
- 538001.456200 Säumniszuschläge  
Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.
- 538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung.  
Dieses Konto beinhaltet die Herabsetzung der Gebührenrückstellung. Gebühren die durch Überdeckung anfallen, müssen innerhalb der nächsten 3 Abrechnungszeiträume an die Gebührenzahler zurückgegeben werden.
- 538001.501200 Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen  
Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die leistungsorientierte Bezahlung.
- 538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen  
Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
- 538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen  
Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.
- 538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz  
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Schmutzwasserleitungen.
- 538001.523100 Mieten und Pachten  
Dieses Konto beinhaltet Miet- und Pachtkosten. Der Großteil umfasst die Anmietung des Kopiersystems und die Pacht für das Grundstück der Pumpstation in der Pinneberger Str.

## Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2017 Abwasserbetrieb Tornesch

---

- 538001.523200 Leasing  
Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine sowie für das Dienstfahrzeug des Abwasserbetriebes.
- 538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.  
Dieses Konto umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen. Großteil hier sind die Kosten für die Reinigungsgebühr an den Abwasserzweckverband Südholstein sowie die Leerung der Sammelgruben.
- 538001.525100 Haltung von Fahrzeugen  
Dieses Konto umfasst die Unterhaltung des Fahrzeuges des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherung.
- 538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung.  
Dieses Konto beinhaltet zum größten Teil Seminargebühren für Fortbildungen.
- 538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Dieses Konto beinhaltet zum Großteil die Stromkosten für die Pumpstationen und das Nutriox, welches den zersetzten Fäkaliengeruch aus den Schmutzwasserleitungen neutralisiert.
- 538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Dieses Konto umfasst die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Der Großteil umfasst die Mitgliedschaft bei der VSHEW.
- 538001.543100 Geschäftsaufwendungen  
Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührenkalkulation.
- 538001.545200 Erstattungen an Gemeinden  
Dieses Konto umfasst die Erstattungen an die Gemeinde. Der Großteil der Kosten beinhaltet die Personalkostenerstattung sowie die Kosten die durch den Bauhof der Stadt Tornesch angefallen sind.
- 538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute
- 538001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.
- 538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte  
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2017 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.



## Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2017 Abwasserbetrieb Tornesch

---

- 538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen  
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Schmutzwasserbereich für das Kalenderjahr 2017 einen Kredit in Höhe von 1.779.600,00 € aufnehmen muss.
- 538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  
Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen.
- 538001.792730 Tilgung Bankdarlehen  
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2017 zu zahlen ist.